

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...30.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....2560.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กลุ่มอำนวยการ</p> <p>งานการเงินบัญชีและพัสดุ</p> <p>1. รับแจ้งโอนเงิน งบประมาณลงทะเบียน คุมเงินประจำงวด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ทราบจำนวนเงิน ที่ได้รับ</p>	<p>ตรวจสอบข้อมูล จากจดหมาย EMS</p>	<p>การส่งจดหมายมาล่าช้า</p>	<p>ผลการโอนเงินงบประมาณ ล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>การตรวจสอบทางไลน์ เป็นประจำ</p>	<p>30 ก.ย. 60 นายเจริญพงศ์ แสนโสม นางสาวสะไบแพร สอนโสม</p>	
<p>2.รับใบสำคัญ/เอกสารทาง การเงิน จากงานพัสดุ วัตถุประสงค์ -เพื่อรวบรวมเอกสารแต่ละประเภทที่ได้รับ</p>	<p>-แจ้งเวียนเป็นหนังสือเป็น ลายลักษณ์อักษร - ประสานทางโทรศัพท์ให้ ทราบ เพื่อแก้ไข</p>	<p>- มีการ แจ้งเวียนทางหนังสือ -มีการประสานทางโทรศัพท์ให้ ทราบ เพื่อแก้ไข</p>	<p>รับใบสำคัญเอกสารทาง การเงินพบว่าเอกสารไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>แจ้งเวียนทางหนังสือ</p>	<p>30 ก.ย. 60 นายเจริญพงศ์ แสนโสม นางสาวสะไบแพร สอนโสม</p>	
<p>3. ตรวจสอบใบสำคัญและ รวบรวมเสนอขอความ เห็นชอบ วัตถุประสงค์ - เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เอกสาร</p>	<p>ให้ผู้ปฏิบัติเรียนรู้งานและ สามารถทำงานแทนกันได้</p>	<p>มีการให้ผู้ปฏิบัติเรียนรู้งานและ สามารถทำงานแทนกันได้</p>	<p>พบว่ายังมีข้อผิดพลาด</p>	<p>ให้ผู้ปฏิบัติเรียนรู้งานและ สามารถทำงานแทนกันได้</p>	<p>30 ก.ย. 60 นายเจริญพงศ์ แสนโสม นางสาวสะไบแพร สอนโสม</p>	

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...30.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....2560.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4. ลงทะเบียนคุมเอกสาร วัตถุประสงค์ - เพื่อรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระบบในการเบิกจ่าย	ตรวจสอบการลงทะเบียน ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	มีการลงทะเบียนครบถ้วน	ลงทะเบียนคุมไม่เป็นปัจจุบัน	ตรวจสอบการลงทะเบียน ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	30 ก.ย. 60 นายเจริญพงศ์ แสนโสม น.ส.สะไบแพร สอนโสม	
5. รวบรวมเอกสารเบิกเงินใน ระบบ GFMS เสนอผู้มี อำนาจลงนาม วัตถุประสงค์ - เพื่อเบิกเงินตามเอกสาร	ตรวจสอบซ้ำทุก ครั้งเพื่อป้องกันการ ผิดพลาด	มีการตรวจสอบซ้ำทุก ครั้งเพื่อป้องกันการ ผิดพลาด	มีการเบิกเงินไม่ตรงตาม ผลผลิตบ้างเล็กน้อยประมาณ เดือนละ 1 รายการ	ต้องมีการตรวจสอบซ้ำทุก ครั้งเพื่อป้องกันการ ผิดพลาด	30 ก.ย. 60 นายเจริญพงศ์ แสนโสม น.ส.สะไบแพร สอนโสม	
6. เขียนเช็คเสนอ อนุมัติ จ่ายเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเงินให้ผู้รับได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา	ตรวจสอบการเขียนจำนวนเงินเป็น ตัวเลขและตัวอักษรให้ถูกต้องตรงกัน ตรวจสอบการลงนามในเช็คของผู้มีอำนาจ เบิก -จ่ายให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อน นำเช็คไปเบิกเงิน	มีการตรวจสอบการเขียนจำนวนเงิน เป็นตัวเลขและตัวอักษรให้ถูกต้องตรงกัน มีการตรวจสอบการลงนามในเช็คของ ผู้มีอำนาจ เบิก -จ่ายให้ถูกต้องและ สมบูรณ์ก่อนนำเช็คไป เบิกเงิน	ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในเช็คไม่ สมบูรณ์นำเช็คไปเบิกเงินไม่ได้	ต้องตรวจสอบการเขียนจำนวนเงิน เป็นตัวเลขและตัวอักษรให้ถูกต้องตรงกัน ต้องตรวจสอบการลง นามในเช็คของผู้มีอำนาจ เบิก-จ่ายให้ถูกต้องและ สมบูรณ์ก่อนนำเช็คไปเบิกเงิน	30 ก.ย. 60 นายเจริญพงศ์ แสนโสม น.ส.สะไบแพร สอนโสม	
7. รวบรวมเอกสาร / ใบสำคัญ ส่งให้เจ้าหน้าที่ บัญชี บันทึกรายการ วัตถุประสงค์ -เพื่อจัดทำบัญชีรับจ่ายประจำวัน	- จัดทำผังบัญชี ซึ่งกำหนด ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี ตลอดจน คำแนะนำว่าแต่ละบัญชี ลงรายการประเภทใด - จัดทำคู่มือการบันทึกบัญชี	- มีผังบัญชี ซึ่งกำหนด ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี ตลอดจน คำแนะนำว่าแต่ละบัญชี ลงรายการประเภทใด - มีคู่มือการบันทึกบัญชี	-ไม่มี	ใช้การควบคุมเดิม	30 ก.ย. 60 นายเจริญพงศ์ แสนโสม น.ส.สะไบแพร สอนโสม	

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...30.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....2560.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการรับ - จ่าย</li> <li>- ลงทะเบียนคุมรายจ่าย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการรับ - จ่าย</li> <li>- ลงทะเบียนคุมรายจ่าย</li> </ul>				
8.จัดทำรายงานรับจ่ายเงิน พร้อมงบเดือน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ทราบข้อมูลการ เบิกจ่าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พิสูจน์ยอด มีการเปรียบเทียบรายการบัญชีกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องและเปรียบเทียบบัญชีคุมกับบัญชีย่อยทุก สิ้นเดือนหรือทุกงวด</li> <li>- จัดทำรายงานประจำเดือนต่าง ๆ เสนอ หัวหน้าส่วนราชการ</li> <li>- ตรวจสอบทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการพิสูจน์ยอด มีการเปรียบเทียบรายการบัญชีกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องและเปรียบเทียบบัญชี คุมกับบัญชีย่อยทุก ๆ สิ้นเดือนหรือทุกงวด</li> <li>-จัดทำรายงานประจำ เดือนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ</li> <li>-มีการตรวจสอบทะเบียนต่าง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ รายงาน</li> </ul>	ไม่มี	ใช้การควบคุมเดิม	30 ก.ย. 60 นายเจริญพงศ์ แสนโสม น.ส.สะไบแพร สอนโสม	
9. เก็บหลักฐานทางการเงิน รอการตรวจสอบจาก หน่วยตรวจสอบภายใน/ สดง. วัตถุประสงค์ -เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารงานการเงินและบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รวบรวมเอกสารใบสำคัญ เรียงตาม ขบ / ขจ โดยแยกเก็บเป็นเดือน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการรวบรวมเอกสารใบสำคัญเรียง ตาม ขบ / ขจ โดยแยกเก็บเป็น เดือน</li> </ul>	ไม่มี	ใช้การควบคุมเดิม	30 ก.ย. 60 นายเจริญพงศ์ แสนโสม น.ส.สะไบแพร สอนโสม	

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...30.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....2560.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>10. การตรวจสอบใบสำคัญ เงินงบประมาณ  วัตถุประสงค์ การนำเงินงบประมาณไปใช้จ่าย ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามระเบียบ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่กำหนดไว้</p>	<p>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่าง ละเอียดรอบคอบ และทักท้วง แก้ไข ให้ถูกต้อง ตรงตามระเบียบก่อนการ เบิกจ่ายทุกใบสำคัญ  - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบแนวทางการเบิกจ่ายที่ ถูกต้อง รวดเร็วก่อนการเบิกจ่าย  - ให้เจ้าหน้าที่ติดตามระเบียบใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจ นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง</p>	<p>จากการควบคุมตามขั้นตอนของการตรวจสอบ ใบสำคัญ ถึงแม้ว่าจะตรวจสอบให้ถูกต้อง ก่อนการเบิกจ่ายทุกครั้ง ยังพบข้อผิดพลาด อยู่บ้าง เนื่องจากระเบียบการเบิกจ่ายมีการ ปรับปรุงอัตราการเบิกจ่ายใหม่ ๆ อยู่บ่อยครั้ง ทำให้ผู้เบิกและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบต้องใช้ เวลามากในการตรวจสอบให้ถูกต้องตาม ระเบียบกำหนด</p>	<p>- ใบสำคัญการเบิกจ่ายยังพบข้อผิดพลาด อยู่บ้าง เนื่องจากค่าใช้จ่ายบางรายการ ที่นำมาเบิกจ่ายในรายละเอียดระบุไม่ชัดเจน มีการทักท้วงแก้ไข  - ผู้เบิกบางรายยังไม่เข้าใจแนวทางและวิธี การเบิกจ่ายที่ต้องตรงตามหลักเกณฑ์ และอัตราการเบิกจ่ายที่ปรับปรุงใหม่ ๆ และแนวหลักการประกอบการเบิกจ่าย ยังไม่ครบถ้วน ทำให้ต้องใช้เวลามาก ในการตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบ กำหนด</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบ แนวทางปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง ในแต่ละปีงบประมาณ  - ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาคู่มือและ ระเบียบใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาให้เข้าใจและเพิ่มความ แม่นยำในการนำไปปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้อง  - สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนทักษะความชำนาญ มากขึ้น</p>	<p>30 ก.ย. 60 นายเจริญพงศ์ แสนโสม น.ส.สะไบแพร สอนโสม</p>	
<p>11. การตรวจสอบใบสำคัญ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ  วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ตรงตามสิทธิและอัตราตามหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายตามระเบียบปฏิบัติ และป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิและอัตรา การเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบกำหนด รวมถึงตรวจสอบสิทธิและหลักฐานต่าง ๆ ของบุคคลในครอบครัวอย่างระมัดระวัง  - บันทึกรายการเบิกจ่ายทุกครั้ง และให้ ผู้เบิกรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายทุกราย</p>	<p>- ผลจากการควบคุมสามารถลดข้อผิดพลาด ได้ดีพอสมควร เจ้าหน้าที่ยังต้องใช้เวลามาก ในการตรวจสอบบุคคลในครอบครัว และสิทธิ ที่พึงจะได้รับอย่างละเอียด รวมถึงหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข อาจจะต้องใช้เวลามากในการตรวจสอบ</p>	<p>- การระบุข้อมูลต่าง ๆ ในใบสำคัญ การเบิกจ่าย รวมถึงหลักฐานประกอบ การเบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้อง ก็สามารถนำไปสู่ การทุจริตได้ง่าย</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน ของบุคคลในครอบครัวให้ละเอียด ถี่ถ้วน รอบคอบ เมื่อมีการ เบิกจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข อย่างต่อเนื่อง  - ให้ผู้เบิกรับรองสำเนาถูกต้อง ในหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย และรับรองข้อมูลที่ระบุไว้ในใบ</p>	<p>30 ก.ย. 60 นายเจริญพงศ์ แสนโสม น.ส.สะไบแพร สอนโสม</p>	

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...30.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....2560.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				สำคัญการเบิกจ่ายทุกครั้ง - เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบการ เบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องใหม่ ๆ ให้ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อป้องกัน		
12. การบันทึกควบคุมบัญชี การเบิกจ่าย  วัตถุประสงค์ ควบคุมทะเบียนบันทึกรายการ เบิกจ่ายทุกประเภท ตามวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลผลิต เพื่อเป็นหลักฐานการรายงาน ข้อมูลทางการเงินได้อย่างถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา	- ลงทะเบียนควบคุมรายการเบิกจ่าย ทุกครั้ง โดยแยกประเภทและกิจกรรม ย่อยของส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย สมุดเงินสด และการ ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (Cost sheet) - ควบคุมงบประมาณ แยกตาม ประเภทการที่ได้รับแต่ละใบโอนงวด - ตรวจสอบยอดเงินหรือสอบทาน ยอดเงินทุกประเภทอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	- ยังพบข้อผิดพลาดบ้างเล็กน้อยในการ ลงทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย เนื่องจาก งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแยกประมาณการ กิจกรรมหลักตามระบบ GFMS ทำให้เกิด การสับสนมากขึ้น และการควบคุมการ เบิกจ่าย ทำให้สามารถเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	เจ้าหน้าที่ยังขาดความละเอียด ลีลา รอบคอบ ในการบันทึกบัญชีแต่ละรายการ เนื่องจากต้องควบคุมตามกิจกรรมหลัก ซึ่งมีจำนวนมากแยกหลายรายการ จะต้อง ควบคุมอย่างละเอียดมากขึ้นตอน บางครั้ง ยังขาดข้อมูลบางส่วนไปบ้าง จำเป็นต้อง สอบทานข้อมูลอยู่ตลอดเวลา	การผิดพลาด และการทุจริต ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ - กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทานยอดการเบิกจ่าย ในบัญชีควบคุมแต่ละประเภท สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - บันทึกรายการเบิกจ่าย อย่างละเอียด หลายขั้นตอน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์	30 ก.ย. 60 นายเจริญพงศ์ แสนโสม น.ส.สไบแพร สอนโสม	
งานบริหารทั่วไป 1.ระบบงานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับ - ส่ง และแจ้งเวียน	- ประสานงานกับส่วนกลางในกรณีนี้	- ยังพบปัญหาในการเข้าระบบสารบรรณ	- เนื่องจากยังคงเป็นระบบที่ใหม่	- ประสานกับส่วนกลางในการเข้าใช้	30 ก ย 60 นางพรทิพย์ สันทัด น.ส.อรอุมา พันแสงทอง	

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...30.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....2560.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
หนังสือภายในมีความคล่องตัว และเกิดข้อผิดพลาดน้อย	ไม่สามารถเข้าระบบงานสารบรรณได้  - จัดระบบการรับ - ส่งหนังสือตามลำดับ ก่อน-หลังและใส่หมายเลขรับตามลำดับ  - พิจารณาความเร่งด่วนของหนังสืออย่าง รอบคอบ	บ้าง เนื่องจากบางครั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต ไม่เสถียร  - มีระบบการรับหนังสือตามลำดับก่อน หลัง และใส่หมายเลขรับตามลำดับ  - พิจารณาความเร่งด่วนของหนังสือแต่ยัง ความรอบคอบ	ในการใช้งานอาจมีปัญหาในราย ละเอียดต่างๆ เช่น มีรายชื่อผู้รับ ไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน เป็นต้น - บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งานของระบบสารบรรณ  - การลงทะเบียนรับหนังสือไม่ครบ ถ้วนเล็กน้อย  - ส่งหนังสือล่าช้าไม่ทันเวลาการใช้ งานบ้างเล็กน้อย	งาน/รายละเอียดต่างๆของระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  - แจ้งการใช้งานเบื้องต้นแก่บุคลากร ในสำนักงาน สำหรับการใช้งานของระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  - มีทะเบียนควบคุมการรับหนังสือ ตามลำดับก่อน-หลังและใส่หมายเลข รับตามลำดับและให้ผู้ลงนามรับทุกครั้ง  - พิจารณาความเร่งด่วนของหนังสือ อย่างรอบคอบและติดตามให้ถึงผู้เกี่ยวข้อง ทันเวลาการใช้งาน	30 ก ย 60 นางพรทิพย์ สันทัด น.สอรอมา พันแสงทอง	
2.อาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร/วัสดุต่างๆ ในสำนักงานมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	- จัดเอกสาร/วัสดุต่างๆในตู้จัดเก็บ เอกสาร	- พิจารณาจัดหาวัสดุสำนักงานให้เพียงพอ ในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน ในแต่ละครั้ง	- สถานที่ยังมีเพียงพอในการจัดเก็บ เอกสาร/วัสดุต่างๆ	- จัดหาสถานที่เก็บเอกสาร/วัสดุต่างๆ ตามสภาพพื้นที่  - จัดหาวัสดุให้เพียงพอสำหรับการใช้ ในแต่ละครั้ง ไม่สั่งมาเกินความจำเป็น	30 ก ย 60 นางพรทิพย์ สันทัด น.สอรอมา พันแสงทอง	

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...30.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....2560.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>งานหนการศึกษา</b></p> <p>1. การจัดทำแผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์</p> <p>1.1 เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>1.2 แผนงานที่ดีจะช่วยให้การ ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน</p>	<p>1.จัดทำแผนการดำเนินงานให้ เหมาะสมกับระยะเวลา และ วิธีการดำเนินงาน ตามแนวทาง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานที่ กำหนดให้</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>1. แผนการดำเนินงานบางขั้นตอน จำกัดด้วยระยะเวลา เช่น ระยะเวลาการรับสมัครที่สั้น ทำให้สถานศึกษาบางแห่ง ส่ง ใบสมัครมาไม่ทันตามกำหนด การ หรือ ส่งผิดที่ ทำให้เกิด การร้องเรียน หรือข้อมูลตกหล่น</p>	<p>1. หากมีหน่วยงานหรือสถาน ศึกษาที่ส่งไม่ทันตามกำหนดการ อาจจะเสนอเรื่องถึงคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้เข้าร่วม การคัดเลือกทุนฯ ในกรณีต่างๆ เช่น เป็นสถานศึกษาที่อยู่ห่างไกล ทำให้ทราบข่าวช้า หรือเกิดข้อผิดพลาด ในการจัดส่งใบสมัครเช่น ส่งผิดหน่วยงาน เป็นต้น อาจจะ ต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป</p>	<p>30 ก ย 60 น.ส.วิไลรัตน์ ศันธาวัฒน์ นางอรศิมา ศรีสำราญ น.ส.วิยะดา นุ่มวัฒนะ</p>	
<p>2. ประชาสัมพันธ์การมอบทุนการศึกษา วัตถุประสงค์</p> <p>2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานใน สังกัดทราบ กำหนดการ การรับสมัคร หลักเกณฑ์ ฯลฯ และเพื่อให้หน่วยงานแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบต่อไป</p>	<p>2.ตรวจสอบการแจ้งประชาสัมพันธ์ ว่าหน่วยงานในสังกัดได้รับหนังสือ แจ้งประชาสัมพันธ์การมอบทุน การศึกษา หรือไม่</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>2.หน่วยงานในสังกัดบางแห่ง ไม่สามารถติดต่อได้ หรือบางครั้ง มีความยากลำบากในการติดต่อ ทำให้การทำงานมีความล่าช้า ไม่คล่องตัว</p>	<p>2. จัดทำข้อมูลหน่วยงานในสังกัด ทุกช่องทาง เพื่อใช้สำหรับการ ประชาสัมพันธ์/ติดต่อประสานงาน สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องติดต่อประสานงานเพื่อให้ การทำงานมีความคล่องตัว</p>	<p>30 ก ย 60 น.ส.วิไลรัตน์ ศันธาวัฒน์ นางอรศิมา ศรีสำราญ น.ส.วิยะดา นุ่มวัฒนะ</p>	<p>จัดทำข้อมูลหน่วยงานในสังกัด</p>

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...30.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....2560.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการ ฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานทุนการศึกษา	3. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยคำนึงถึง ความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยให้ตรงกับบทบาท อำนาจ หน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	ไม่เพียงพอ	3.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยัง ขาดประสบการณ์ในการทำงาน อาจเกิดข้อบกพร่อง หรือความ ผิดพลาดขึ้น	3.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานต้อง ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน แนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ อย่างละเอียด เสนองานให้ผู้บังคับบัญชาช่วย กลับกรอง ตรวจสอบความถูกต้อง สรุบบัญญาที่เกิดขึ้นและแนวทาง แก้ไข	30 ก ย 60 น.ส.วิไลรัตน์ ศันธาวัฒน์ นางอรศิมา ศรีสาราญ น.ส.วิยะดา นุ่มวัฒนะ	
4. ดำเนินการพิจารณา จัดสรรทุน การศึกษาให้แก่ผู้ขอรับทุนการศึกษา วัตถุประสงค์ 4.1 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน การศึกษาเพื่อพิจารณาและคัดเลือกผู้ สมควรได้รับทุนการศึกษา	4. คณะกรรมการฯ พิจารณาต้อง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้การ พิจารณามีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้	ไม่เพียงพอ	4.โครงการทุนการศึกษา ที่ไม่ได้ ระบุหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัด เลือกให้ชัดเจน ทำให้ยากต่อการ พิจารณา และเสี่ยงต่อการร้อง เรียน ในกรณีที่ไม่มีความชัดเจน	4.ในกรณีที่โครงการทุนการศึกษา ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาที่ ชัดเจน คณะกรรมการต้องร่วมกัน พิจารณากำหนดเกณฑ์ขึ้น เช่น เกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถ นำมาใช้ในการพิจารณาและ สามารถตรวจสอบได้ หากเกิดการ ร้องเรียน	30 ก ย 60 น.ส.วิไลรัตน์ ศันธาวัฒน์ นางอรศิมา ศรีสาราญ น.ส.วิยะดา นุ่มวัฒนะ	



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...30.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ....2560.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5. สรุปผลการพิจารณาผู้ได้รับทุนการศึกษา วัตถุประสงค์ 5.1 แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับ ทุนการศึกษา แก่หน่วยงานต้นสังกัด ที่จัดสรรทุนการศึกษาทราบ และเพื่อดำเนิน การมอบทุนการศึกษาต่อไป 5.2 แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 5.3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา	5. แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับทุน การศึกษาตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้ โดยจัดทำประกาศและประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	เพียงพอ	-		30 ก ย 60 น.ส.วิไลรัตน์ ศันธาวัฒน์ นางอรศิมา ศรีสารานู น.ส.วิยะดา นุ่มวัฒนะ	
6. สรุปข้อมูล วัตถุประสงค์ 6.1 เพื่อสรุปข้อมูลทุนการศึกษา และข้อมูลผู้ได้รับทุนการศึกษา 6.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับติดตามและ ประเมินผลผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อไป	6. จัดทำฐานข้อมูลทุนการศึกษาทุก ประเภทที่ได้ดำเนินการ รวมทั้งข้อมูล ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา เพื่อใช้ในการ ดำเนินงานต่อไป	ไม่เพียงพอ	6.ข้อมูลการดำเนินทุนการศึกษา ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจาก เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ข้อมูลการโครงการทุนการศึกษา จึงยังมีไม่ครอบคลุมทั้งหมด	6.สำรวจข้อมูลโครงการทุน การศึกษาของหน่วยงานในสังกัด เพื่อนำมาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล ใช้ในการดำเนินงานต่อไป	30 ก ย 60 น.ส.วิไลรัตน์ ศันธาวัฒน์ นางอรศิมา ศรีสารานู น.ส.วิยะดา นุ่มวัฒนะ	

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...30.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....2560.....

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>งานตรวจสอบภายใน</b></p> <p>1. การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี วัตถุประสงค์</p> <p>1) เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของหน่วย รับตรวจว่ามีความเสี่ยงด้านใดเพื่อจะได้วาง แผนการตรวจสอบได้ถูกต้องตรงกับความเสี่ยง ของหน่วยรับตรวจและมีความเหมาะสมกับ บุคลากรระยะเวลาและงบประมาณที่ใช้ใน การตรวจสอบ</p>	<p>- กำหนดตรวจสอบเฉพาะ เรื่องที่สำคัญและมีความ เสี่ยงสูงในการปฏิบัติงาน เป็นอันดับแรก และมี การสุ่มตรวจสอบในเรื่อง ที่มีความเสี่ยงระดับรอง ลงมา</p>	<p>- เพียงพอ</p>	<p>- มีผู้ตรวจสอบภายใน 1 คน ซึ่งยังไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน - ข้อมูลที่ใช้ในการ วิเคราะห์ความเสี่ยงของ หน่วยรับตรวจมีน้อย</p>	<p>- จัดทำแผนการ ตรวจสอบให้สอดคล้อง กับความเสี่ยง - เปิดรับข้อมูลจาก บุคคล / หน่วยงาน ภายนอกที่มีข้อทักท้วง - รับโอนบุคลากรจาก</p>	<p>30 ก ย 60 น.ส.ปราณี ทองสุทธา</p>	
<p>2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ วัตถุประสงค์</p> <p>1) เพื่อให้ทราบว่าประเมินความเสี่ยงของ หน่วยรับตรวจได้ถูกต้องและสามารถให้ คำแนะนำแก้ไข้ปัญหาและป้องกันการทุจริต</p>	<p>- มีแผนการตรวจสอบ ภายใน - จัดทำหนังสือแจ้ง ล่วงหน้า / ประสานงาน กับหน่วยรับตรวจก่อนการ เข้าตรวจ</p>	<p>- ไม่เพียงพอ</p>	<p>- ผู้ตรวจสอบภายใน ยังขาดทักษะในการ ตรวจสอบ</p>	<p>- เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางจัด ฝึกอบรม - ศึกษาดูงานจาก หน่วยงานอื่น ๆ</p>	<p>30 ก ย 60 น.ส.ปราณี ทองสุทธา</p>	

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...30.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....2560.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	- สรุปผลข้อตรวจพบ / ข้อเสนอแนะไว้ใน กระดาษทำการ - สรุปปิดการตรวจให้ ผู้บริหาร / ผู้ปฏิบัติ รับทราบ			- เข้าร่วมเครือข่าย ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้		
<b>3. การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ วัตถุประสงค์</b>  1) เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้า ส่วนราชการและแจ้งหน่วยรับตรวจเพื่อ นำไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป	- จัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบเสนอต่อ หัวหน้าส่วนราชการ	ไม่เพียงพอ	- ไม่มี ผอ.หน่วยตรวจสอบ ภายในกลั่นกรองรายงาน ผลการตรวจสอบ	- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเครือข่ายผู้ตรวจสอบ ภายใน	30 ก ย 60 น.ส.ปราณี ทองสุทธา	
<b>4. การติดตามผลการตรวจสอบ วัตถุประสงค์</b>  1) เพื่อติดตามหน่วยรับตรวจว่าได้มีการ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ	- ให้นำหน่วยรับตรวจรายงาน ผลการแก้ไข/ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของ รายงานผลการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เพียงพอ	- หน่วยรับตรวจมีการ รายงานผลการปรับปรุง แก้ไขเกินกว่าระยะเวลา ที่กำหนด	- การทำหนังสือเร่งรัด ให้รายงานผลการปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะ	30 ก ย 60 น.ส.ปราณี ทองสุทธา	

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...30.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....2560.....

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>1.งานลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี</p> <p>1.1 กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ วัตถุประสงค์</p> <p>1.เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย</p> <p>2.เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์กร</p>	<p>1.พ.ร.บ.ลูกแห่งชาติ พ.ศ.2551</p> <p>2.จัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มี ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ ในแต่ละงาน</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>1.บุคลากรมีความรู้ด้าน กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องน้อย</p> <p>2.บุคลากรไม่มีคุณวุฒิทาง ลูกเสือ</p>	<p>ประสานสำนักการลูกเสือฯ แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเร่งด่วน และจัดอบรมเจ้าหน้าที่</p>	<p>30 ก. ย. 60 น.ส.ศรัณย์รัช เดชอุ่ม</p>	
<p>2.ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขและคุ้มครอง ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา วัตถุประสงค์</p> <p>1.เพื่อให้บุคลากรมีทิศทางในการปฏิบัติ งานและปฏิบัติงานได้ตามที่องค์กรคาดหวัง</p> <p>2.เพื่อให้นักเรียนมีความประพฤติไปใน ทิศทางที่องค์กรคาดหวัง</p>	<p>1.พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546</p> <p>2.จัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มี ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ ในงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>1.บุคลากรมีความรู้ด้าน กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องน้อย</p> <p>2.กำหนดสัญลักษณ์ที่ทำ ให้ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่</p>	<p>ประสานสำนักการลูกเสือฯ แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดอบรมเจ้าหน้าที่</p>	<p>30 ก. ย. 60 น.ส.ศรัณย์รัช เดชอุ่ม</p>	

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...30.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....2560.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>งานนโยบายและแผนฯ</p> <p>1.งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่ครอบคลุมภารกิจ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1.มีการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลพื้นฐาน ของส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บ ข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไข</p> <p>2.มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของ สนง.ศึกษาธิการจังหวัด และตอบสนอง ความต้องการของผู้รับบริการ</p> <p>3.มีการออกแบบวิธีการนำเสนอ ในรูปแบบ เอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>4.มีการบริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบ ฐานข้อมูล เพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง</p> <p>5.มีการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล การดำเนินงานในรอบปีเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร</p>	<p>กิจกรรมควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ที่สามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก</p> <p>1.ข้อมูลสารสนเทศสำหรับการตัดสินใจ ในการบริหาร จัดการศึกษา ยังไม่เพียงพอ และไม่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>2. การติดต่อสื่อสารไม่ครอบคลุม และไม่หลากหลายช่องทาง</p>	<p>1. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจน และจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ เป็นระบบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การรายงานข้อมูล เพื่อแจ้งให้หน่วยงาน จัดเตรียมข้อมูลล่วงหน้า</p> <p>3.ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง โดยใช้ วิธีคัดกรอง และแยกหมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อสะดวกในการค้นหา และนำไปใช้ประโยชน์</p>	<p>30 ก.ย.2560</p> <p>นางสาวอิสริยา หมั่นดี</p>	

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...30.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....2560.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>งานนิเทศ โครงการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของโครงการให้มากที่สุด</p>	<p>1. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การจัดการศึกษาในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ไปยังบุคลากรใน สำนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ ของโครงการให้มากที่สุด</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. บุคลากรบางส่วนยังไม่ให้ ความสำคัญกับโครงการมากนัก การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในบางกลุ่ม</p>	<p>- จัดสรรงบประมาณเพียงพอ/ เหมาะสม - มอบหมายภารกิจให้ชัดเจน - กำหนดนโยบายให้ครอบคลุม ครบถ้วน</p>	<p>30 ก. ย. 60 นายชวลี สำรองทรัพย์</p>	
<p>2. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโรงเรียน นักเรียนและชุมชน ในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี</p>	<p>2. สนับสนุน กระจายความรับผิดชอบ ไปยังบุคลากรหลายกลุ่มงานในการ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารออกไปยัง กลุ่มเป้าหมาย</p>		<p>2. การไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณทำให้โรงเรียน ดำเนินการไปตามลำพังตามแนวทาง เท่าที่งบประมาณ</p>		<p>30 ก. ย. 60 นายชวลี สำรองทรัพย์</p>	
<p>3. การกระจายข้อมูลข่าวสารไปยัง บุคลากร หน่วยงาน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ</p>	<p>3. จัดกิจกรรมการเผยแพร่ การนำ โรงเรียนนำร่องในโครงการจัดการ ศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มาจัดนิทรรศการให้มีการรับรู้โดยตรง สอบถามข้อมูลข่าวสารการดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกต้อง</p>		<p>3. การประสานงานระหว่าง หน่วยงานในระดับพื้นที่ สำนัก งานเขตพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อาชีวศึกษา หรือมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ มีน้อยต่างคนต่างทำ</p>		<p>30 ก. ย. 60 นายชวลี สำรองทรัพย์</p>	

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...30.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....2560.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	4. การนำบุคลากรทั้งของสำนักงาน โรงเรียนและที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม กิจกรรมที่จัดขึ้นในระดับประเทศ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ของโครงการ		4. ระดับนโยบายของแต่ละ หน่วยงานให้ความสำคัญไม่เท่า เทียมกัน ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่มีการบูรณาการในการ บูรณาการในการดำเนินงาน ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินไปได้ อย่างเชื่องช้า		30 ก. ย. 60 นายชาติ สำรองทรัพย์	
<b>งานบุคคล</b> <b>การบริหารงานบุคคล</b> 1.การย้ายข้าราชการครู วัตถุประสงค์ -สามารถดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง โปร่งใสให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - การย้ายข้าราชการครู เพื่อให้ ข้าราชการครูได้ย้ายไปโรงเรียน ที่ต้องการละเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	มีการจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างดี จนทำให้งานประสบ ผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้านความ รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามกฎหมายและ ระเบียบที่กำหนด	- มีการคิดคำนวณตามกฎเกณฑ์ ที่กำหนด - ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายมีจำนวนมาก ตำแหน่งว่างมีไม่เพียงพอ กับความต้องการของผู้ขอย้าย	- เกลี่ยอัตรากำลังตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด - เกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอน ตำแหน่งจากโรงเรียนเกินเกณฑ์ โรงเรียนที่ขาดเกณฑ์	30-ก.ย.-60 กลุ่มงานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง	แจ้งแนวปฏิบัติ การย้ายให้ ข้าราชการครู ศึกษาให้เข้าใจ -เมื่อได้รับการ พิจารณาแล้วห้าม ระงับการย้าย -ต้องตรวจสอบ อัตรากำลังของ สถานศึกษา ก่อนตัดโอน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...30.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....2560.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2.การเกลี่ยอัตราค่าจ้างครู วัตถุประสงค์ -เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ให้สถานศึกษาในสังกัดมีข้าราชการครู เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด - เพื่อใช้อัตรากำลังครูอย่างคุ้มค่าเหมาะสม เพื่อรองรับภารกิจและเกิดประสิทธิภาพ สูงสุด	จัดบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ความเข้าใจอย่างดี จนทำให้งานประสบ ผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ	บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด	- โรงเรียนรายงานข้อมูลจำนวน นักเรียน ห้องเรียนคลาดเคลื่อน ส่งผลต่อการคำนวณอัตราค่าจ้าง ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. - ไม่สามารถเกลี่ยอัตราค่าจ้างโดย การตัดโอนตำแหน่งและอัตรา เงินเดือนครุระหว่างโรงเรียน เนื่องจากมีผู้ครองตำแหน่ง	- แจ้งเกณฑ์การคิดอัตราค่าจ้าง ให้โรงเรียนทราบทุกปี - แจ้งหลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรา ค่าจ้างให้โรงเรียนทราบ	30-ก.ย.-60 งานอัตราค่าจ้าง	- แจ้งเกณฑ์การ คิดอัตราค่าจ้างให้ โรงเรียนทราบ ทุกปี - แจ้งหลักเกณฑ์ การเกลี่ยอัตรา ค่าจ้าง - ดำเนินการตัด ตัดโอนตำแหน่ง ว่างในสถานศึกษา ที่เกินเกณฑ์ไป กำหนดใน สถานศึกษาที่มี อัตราค่าจ้างต่ำกว่าเกณฑ์



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...30.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....2560.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3 โครงการเสริมสร้างความรู้และการกระทำ ผิดวินัยข้าราชการ วัตถุประสงค์						
1. ข้าราชการครูในสังกัดได้รับความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ เพื่อนำไป ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	- แจ้ง กฎ ระเบียบให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทราบเพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ	- ข้าราชการครูมีพฤติกรรมในการ กระทำผิดวินัยน้อยลง	-ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาจำนวนหนึ่งมีพฤติกรรมใน การกระทำผิดวินัยข้าราชการ	พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา/ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา เพื่อปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม	30 ก ย 60 กลุ่มงานวินัยและ นิติการ	.แจ้งกฎระเบียบ หรือแนวปฏิบัติให้ทราบ ทั้งเป็นหนังสือเวียน
2. ข้าราชการครูในสังกัดมีคุณธรรม จริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการ	- แจ้ง กฎ ระเบียบให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทราบเพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ	- ข้าราชการครูมีพฤติกรรมในการ กระทำผิดวินัยน้อยลง	-ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาจำนวนหนึ่งมีพฤติกรรมใน การกระทำผิดวินัยข้าราชการ	กฎหมายและระเบียบของทาง ราชการโดยเคร่งครัด อย่างสม่ำเสมอ	30 ก ย 60 กลุ่มงานวินัยและ นิติการ	หรือทางเว็บไซต์

ชื่อ



(นายอนันต์ กัลปะ)

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2560